



DECRETO DE PAGO N° 003228

Paguese por Tesoreria a **OPCIONES S.A.**

R.u.t. **96523180-3** la suma de **418.613**

CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TRECE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 891, 2 TONER XEROX 3250, 5 TONER HP CP102, 5 CATRIDGE EPSON TX320 DE 2 UNIDADES C/U PARA STOCK BODEGA. SEGUN GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FZAS. SRA. SONIA SALDIAS VASQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Toner Xerox Para Stock De Bodega	000169696	05/12/2013	418.613
Total				418.613

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	418.613	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		418.613
Totales Registrados		418.613	418.613



RODRIGO LORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



SONIA RIZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL